

J A V A S L A T
az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Ózdi Sport- és Élményközpont
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Előkészítő: Ózdi Sport- és Élményközpont
Nonprofit Kft.

Ózd, 2022. május.27.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét elkészítette, melyet a határozati javaslat melléklete tartalmaz.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2022. évi üzleti terv megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat
Ózdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (V.27.) határozata
az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének
elfogadásáról

Ózdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. Ózdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat 1. melléklete szerint 215.278 e Ft tervezett összes bevétellel, és 0 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel elfogadja. Felhívja az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések végrehajtásának megtételére.

Felelős: az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: folyamatos

2. A társaság 2022. évre elfogadott üzleti tervét befolyásoló körülmény jelentős változása esetén az üzleti terv módosítására vissza kell térni.

Felelős: az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője


Határidő: folyamatos

1. melléklet a .../2022. (V.27.) határozathoz

Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Tel: 48/470-376

*Az Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft.
2022. évi üzleti terve*

Ózd, 2022. február 23.


Nagy-Mengyi Péter
ügyvezető

ÓZDI SPORT- ÉS ÉLMÉNYKÖZPONT
NONPROFIT KFT.
3600 Ózd, Bolyki főút 4.
Adószám: 25193455-2-05
Cégl. sz.: 05-09-027877

Tartalom

1. A vállalkozás alapadatai	3
1.1. A vállalkozás története	5
1.2. Tevékenységi terv	5
1.3. Személyi feltételek	5
2. Távlati elképzelés	6
3. Szervezeti terv	6
3.1. Társasági forma	6
3.2. Tulajdonos	6
3.3. Vezetés	6
3.4. Szervezeti felépítés	6
3.5. Humánpolitika 2022 évben	6
4. Eredményterv	7
1. sz. melléklet	8
2. sz. melléklet	9

1. A vállalkozás alapadatai

<i>A vállalkozás teljes neve:</i>	Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft.
<i>Alakulás éve:</i>	2015.
<i>Alakulás társasági formája:</i>	Korlátolt felelősségű társaság
<i>Székhely:</i>	3600 Ózd, Bolyki főút 4.
<i>Telefon:</i>	48/470-376
<i>Számlavezető bank:</i>	OTP Bank Nyrt.
<i>A Kft. törzstőkéje:</i>	3.000.000,- Ft

Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. alapító tagja és részesedése

Név	Tulajdonosi arány
Ózd Város Önkormányzata	100%

Az ÓSÉK NKft. törvényes képviselője

Név	Képviselés módja
Nagy-Mengyi Péter	önálló

A Társaság tevékenységi körei

- Főtevékenység:

9311'08 Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységi körök:

- 47.64 Sportszer kiskereskedelem
- 47.71 Ruházat kiskereskedelem
- 47.72 Lábbeli, bőráru kiskereskedelem
- 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- 55.30 Kempingszolgáltatás
- 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
- 56.21 Rendezvényi étkeztetés
- 56.29 Egyéb vendéglátás
- 56.30 Italszolgáltatás
- 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 68.32 Ingatlankezelés
- 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- 81.10 Építménykezelés
- 85.51 Sport, szabadidős képzés
- 93.12 Sportegyesületi tevékenység
- 93.13 Testedzési szolgáltatás
- 93.19 Egyéb sporttevékenység
- 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

1.1. A vállalkozás története

Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft-t 2015. április 01. napjától alapította Ózd Város Önkormányzata. Célja elsődlegesen Ózd Város sportlétesítményeinek kezelése, üzemeltetési feladatainak ellátása. Ez a tevékenység jelenleg is a társaság feladatát képezi, kibővítve a 2015. 08. 17-től a sportszervező iroda tevékenységeinek, feladatainak ellátásával.

1.2. Tevékenységi terv

Az Önkormányzat képviselő testületének jóváhagyásával megítélt működési támogatásra kapott összeget és a saját bevételeket a létesítményeinek működtetésére, technikai- műszaki állapotának karbantartására, fejlesztésére, sportesemények, sportrendezvények szervezésére, lebonyolítására fordítjuk.

Sportcsarnok:

- Létesítmény fenntartás

Stadion:

- Létesítmény fenntartás

Uszoda:

- Létesítmény fenntartás
- Wellness részleg fejlesztése, bővítése

Strand:

- Létesítmény fenntartás, szolgáltatás bővítése, időszakos üzemeltetés

1.3. Személyi feltételek

1.3.1. Központi irányítás

A Központi Irányítás szerepe a létesítmények működésének koordinálása, összehangolása, számviteli, pénzügyi és munkaügyi feladatainak ellátása.

Idetartozik az ügyvezető, a gazdasági vezető, az irodavezető.

A Felügyelő Bizottság létszáma 5 fő.

1.3.2 Stadion

A stadion területén 3 fő munkabérének költségét különítjük el: 1 fő gondnok, 1 fő karbantartó, 1 fő villanyszerelő.

A közfoglalkoztatási program keretében 49 fő segédmunkással és szakmunkással tervezünk.

1.3.3.Uszoda

Az uszodában az 1 fő műszaki vezető (uszodamester) mellett 2 fő uszodamester, 2 fő uszodagépész, 4 fő pénztáros dolgozik, akikből 1 fő 2022. márciusban nyugdíjba vonul.

2. Távlati elképzelés

A Kft. feladata a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, karbantartása, lehetőség szerinti fejlesztése, kihasználtságuk javítása kielégítve a felhasználói igényeket, valamint a városban működő diáksporttal kapcsolatos tevékenységek koordinálása, sportegyesületek segítése. A szünetidőben 2 héten keresztül gyerekeknek nyári tábor tervet tervezünk, diák- és sportprogramok megrendezését is meg szeretnénk valósítani.

Anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért nagyobb értékű eszközvásárlásra, fejlesztésre ebben az évben csak pályázati úton kerülhet sor.

3. Szervezeti terv (1. sz. melléklet)

3.1. Társasági forma

Tulajdonosi döntés alapján nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működünk.

3.2. Tulajdonos

Ózd Város Önkormányzata

3.3. Vezetés

Nagy-Mengyi Péter a vállalkozás ügyvezetője. Teljes munkaidőben a cégnél dolgozik. Ő látja el az irányítási és szervezési feladatokat. A működés koordinálásáért és az emberi erőforrások kezeléséért felelős.

Losonczi László műszaki vezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. A létesítmények zavartalan működéséért felelős.

Szemkó Nóra gazdasági vezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. Gazdasági feladatokért felelős. Hozzá tartozik a bérszámfejtés, kifizetések lebonyolítása, pénztárkezelés.

Fehér Orsolya irodavezető, feladatát teljes munkaidőben látja el. Ő foglalkozik a szerződések előkészítésével, pályázatokkal, ajánlatkérésekkel. Adminisztrációs feladatokat lát el.

3.4. Szervezeti felépítés:

Társaságunk létszáma az alábbiak szerint alakult:

- 2022. 03. 15-ig 15 fő főállású dolgozó, 2022. 03. 15-től 14 fő főállású munkavállaló
- 2022. 01. 01-től 2022. 02. 28-ig 49 fő közfoglalkoztatásban
- 2022.03.01-től 2022.12.31-ig tervezett 49 fő közfoglalkoztatásban

3.5. Humánpolitika 2022. évben:

A társaság 2022. évben személyi feltételeit tekintve ebben a formában kíván működni. Törvényi feltételek változása ismeretében ebben az évben is a dolgozók évi jövedelmének változtatása indokolt és kötelező.

4. Eredményterv (2. sz. melléklet)

Az eredménytervben bemutatjuk a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait, illetve ráfordításait.

A járványügyi helyzet miatt létesítményeink bevételei jelentősen csökkennek, természetesen az épületek üzemeltetési költségei is visszaesnek a tavalyi évhez viszonyítva. Ezek figyelembe vételével számoltuk az eredménytervet.

A működés mellett felújítást, beruházást, fejlesztést a cég kizárólag 100%-os támogatási intenzitású pályázatból tud megvalósítani, azonban – még kisebb összegű, 10 M Ft alatti – utó finanszírozású pályázatok esetében is nehézséget és súlyos likviditási problémákat okoz a támogatási összeg megelőlegezése, valamint az ÁFA összegének megteremtése és megfizetése.

Tervezett bevételeink a 2022-as évben: 215278 e Ft

Tervezett kiadásaink a 2022-as évben: 215271 e Ft

Lehetőség szerint a létesítményeinkben felmerülő munkálatok saját személyi erőből történő megvalósítására törekszünk.

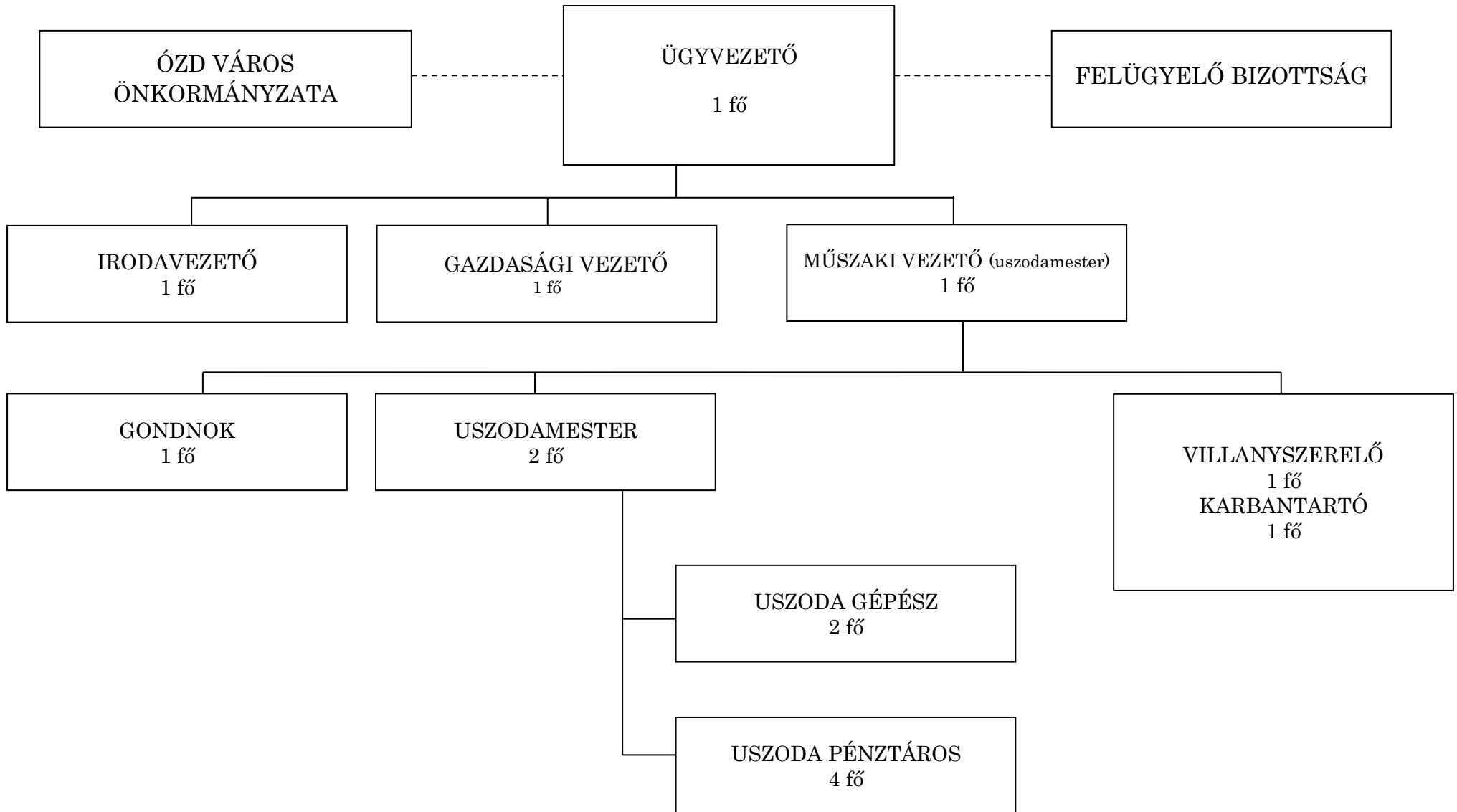
Költségek esetében a minimálbér jogszabályi változása, valamint az árszínvonal és közüzemi költségek emelkedése okán alacsonyabb összegekkel tervezni nem tudunk, a 2022. évi személyi változások költségghatásaival terveztünk.

Tervezett eredmény: 0 Ft

Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft szervezeti felépítése

1.sz. melléklet

2022



Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2022. évi eredményterve (adatok e Ft-ban)

2.sz melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>Uszoda terv</i>	<i>Stadion és Központi irányítás terv</i>	<i>Sportcsarnok terv</i>	<i>Strand terv</i>	<i>ÖSSZESEN terv</i>
1. Bevételek összesen	13000	175278	13000	14000	215278
nettó árbevétel	13000	3000	13000	14000	43000
Egyéb bevételek					
aktivált saját teljesítmény					
önkormányzattól kapott tám.		102000			102000
B.A.Z. Megyei Korm.		70278			70278
2. Anyagjell. ráfordítás összesen	27550	15500	14360	20270	77680
anyagköltség	15050	6200	4660	11870	37780
igénybevett szolgáltatás	12500	9300	9700	8400	39900
egyéb igénybevett szolgáltatás					
3. Egyéb szolgáltatások költségei	1500	1000	500	700	3700
4. Személyi jellegű ráfordítás	25414	106077			131491
béreköltség (bruttó)	22490	27600			50090
közfoglalkoztatás béreköltsége		65988			65988
személyi jell. egyéb kifizetések		4080			4080
bérfelrakások	2924	4119			7043
közfoglalkoztatás bérfelrakása		4290			4290
5. Értékcsökkenési leírás		2400			2400
6. Egyéb ráfordítás					
7. Költségek összesen (2-6.)					215271
EREDMÉNYTERV:					0

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



Jegyzőkönyv

Készült az Ózdi Sport-és Élmenyközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának
2022. február 23-án megtartott üléséről

Jelen vannak: Tóth Ferenc, Felügyelő Bizottság elnök
Csák Árpád, Felügyelő Bizottsági tag
Mikó László, Felügyelő Bizottsági tag
Nagy-Kucsera Nikolett, Felügyelő Bizottsági tag
Varga Balázs, Felügyelő Bizottsági tag
Nagy-Mengyi Péter, ÓSÉK ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető: Nagy-Mengyi Péter

Ülés helye: ÓSÉK hivatalos helyiségében

Tóth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel öt tag jelen van. Kérte a résztvevőket, szavazzanak a napirendi javaslat elfogadásáról.

Napirendi javaslat:-

1. Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása
2. A 2022. év működési tervei, aktualitások
3. Egyebek

A szavazásban 5 fő vett részt, ami alapján a bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



1. Napirend

Az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervének ismertetése és elfogadása

Nagy-Mengyi Péter ügyvezető tájékoztatta a Feb tagokat, hogy az Üzleti terv készítésénél figyelembe vették a kötelező minimálbér és garantált bérminimum emelést. Ez a cégnél 11 munkavállalót érintett. 2022. márciusában az egyik főállású munkavállaló nyugdíjba vonul, ezután a cég 14 főállású dolgozóval tervez a 2022-es évben. Az önkormányzat a 2022-es évre 102 millió forint működési támogatást biztosít a Kft.-nek. A tervezésnél folyamatos működéssel terveztek, nem számoltak a járványhelyzet miatti lehetséges kötelező bezárásokkal, leállásokkal. A költségek és bevételek tervezésénél a 2019-es év adatait vették alapul. Jegy-és bérletár emelést nem hajtottak végre január 1-én, de az emelkedő üzemeltetési költségek miatt év közben ez lehetséges szükséges lesz egy-egy telephelyen. A 2022-es év tervezett eredménye: 0 Ft

Tóth Ferenc a Felügyelő Bizottság elnöke kérte a Feb tagokat, szavazzanak a 2022. évi Üzleti Terv elfogadásáról.

A Felügyelő Bizottság 5 egybehangzó igen szavazattal az Ózdi Sport- és Élmenyközpont Nonprofit Kft. 2022. évi Üzleti Tervét elfogadta.

2. Napirend

A 2022 év működési tervei, aktualitások

Nagy-Mengyi Péter elmondta, hogy a 2022-es évben minden telephely a funkciójának megfelelően, „folyamatos” működéssel terveztek. Cél a sportegyesületek, a szabadidő sportolók, a város és a kistérség lakosságának sportolási igényeinek lehetőségek szerinti legmagasabb színvonalú kiszolgálása. A jelentős áremelkedések hatással vannak az üzemeltetés költségeire is, ezért év közben a tervezett bevételek, költségek jelentősen változhatnak. Az évben, ha a járványhelyzet engedi, szeretnének több sport- és szabadidősprogramot is megszervezni és lebonyolítani.

Jelenleg minden létesítmény üzemel az érvényben lévő járványügyi intézkedések figyelembe vételével. A Városi Strandfürdő felújítása, üzemeltetésre való felkészítés márciusban elkezdődik. Ha a munkálatokat a terveknek megfelelően tudják végre hajtani, akkor a június első hetében meg szeretnék nyitni a strandot a vendégek számára.

ÓZDI SPORT- és ÉLMÉNYKÖZPONT

NONPROFIT KFT.

3600 Ózd, Bolyki főút 4. - Tel: 48/470-376



3. Napirend

Egyebek

Tóth Ferenc elnök megköszönte a Feb tagoknak a részvételt és mivel más hozzászólás nem volt, az ülést bezárta.

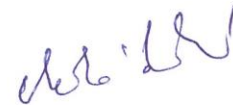
Ózd, 2022. február 23.



Nagy-Kucsera Nikolett



Tóth Ferenc



Mikó László



Csák Árpád



Varga Balázs



Jelenléti ív

**Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának 2022. február 23-án megtartott üléséről**

Nagy-Mengyi Péter ÓSÉK ügyvezető

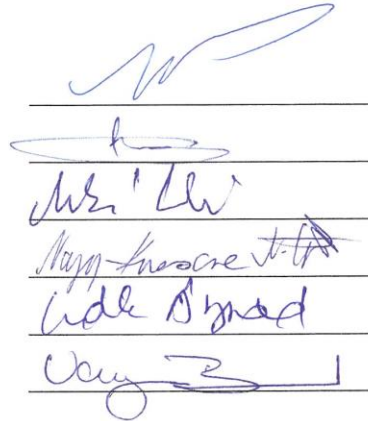
Tóth Ferenc FeB elnök

Mikó László FeB tag

Nagy-Kucsera Nikolett FeB tag

Csák Árpád FeB tag

Varga Balázs FeB tag



Handwritten signatures of the board members, each on a horizontal line. From top to bottom: a stylized signature, a signature that appears to be 'Tóth Ferenc', a signature that appears to be 'Mikó László', a signature that appears to be 'Nagy-Kucsera Nikolett', a signature that appears to be 'Csák Árpád', and a signature that appears to be 'Varga Balázs'.